



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 161 021,65	1 937 412,61
1.	lokaty	2 160 674,91	1 935 869,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	346,74	1 543,12
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11,99	1 405,57
3.2.	pozostałe	334,75	137,55
II.	Zobowiązania	8 475,36	7 977,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	366,77
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 475,36	7 611,22
III.	Aktywa netto (I-II)	2 152 546,29	1 929 434,62





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 267 722,29	1 846 127,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 008,20	-16 321,74
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	18 008,20	16 321,74
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 823,21	14 940,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 184,99	1 381,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 167,80	99 628,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 152 546,29	1 929 434,62





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121 130,60	109 593,04
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 068,32	109 531,75
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,72	16,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,67	16,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,29	17,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,78	17,62





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 935 869,49	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	732 001,80	37,94%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	112 855,99	5,85%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 054 734,05	54,67%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	36 277,65	1,88%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 543,12	0,08%
IV.	Zobowiązania	7 977,99	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 929 434,62	100,00%
1.	krajowe	1 918 830,43	99,45%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 149,37	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 454,82	0,28%

